

Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P

Fondsdaten per 30.11.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1C10W / LU0526000731
Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager	Herr Thorsten Vetter, Team der Flossbach von Storch AG, Köln
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	höherverzinst allgemein
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	595,23 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	06.08.2010
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Ziel des Fonds ist es einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu wird das Fondsvermögen international in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen) und Geldmarktinstrumente investiert, die überwiegend nicht EUR denominated sind.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,08%
Managementgebühr p.a.	1,00%

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+1

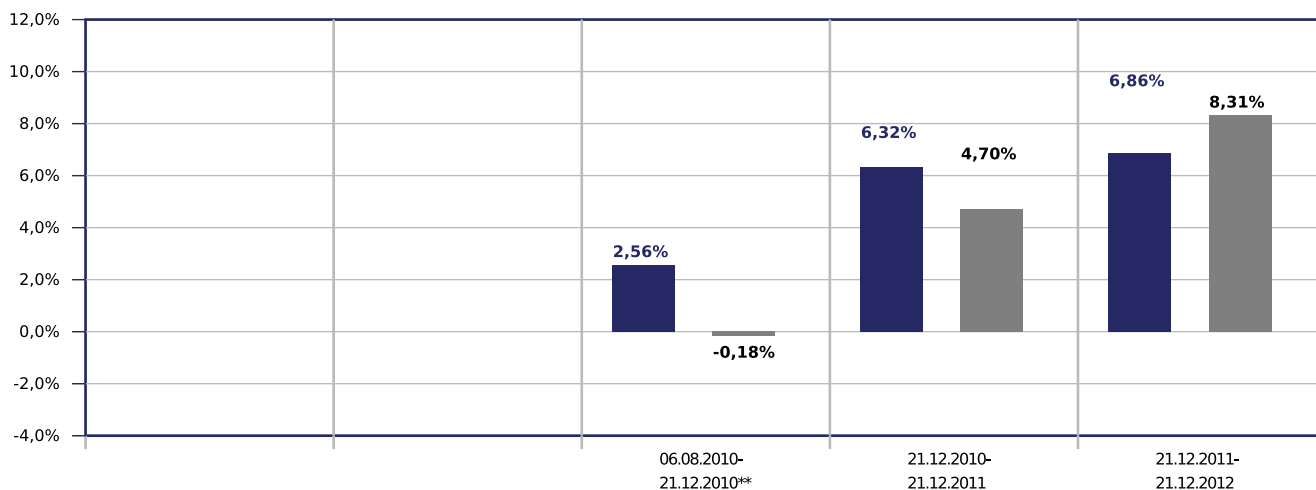
Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	113,10 EUR
Rücknahmepreis	109,81 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds höherverzinst allgemein Welt Welt (Hartwährungen)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	995,73 €	1.058,61 €	1.131,24 €
--	----------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P

Fondsdaten per 30.11.2012

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

■ Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds höherverzinst allgemein Welt Welt (Hartwährungen)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,38%	n.v.		
1 Monat	-1,41%	-1,06%		
3 Monate	-1,51%	-0,63%		
6 Monate	0,37%	0,93%		
seit Jahresbeginn	5,46%	6,92%		
1 Jahr	6,03%	7,94%	6,03%	7,94%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,11%	7,97%	n.v.	8,24%
Sharpe Ratio	1,56	2,41	n.v.	0,88
Tracking Error	5,07%	5,13%	n.v.	6,36%
Korrelation	0,53	0,20	n.v.	0,13
Beta	1,02	0,34	n.v.	0,30

Flossbach von Storch - Bond Diversifikation P

Fondsdaten per 30.11.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	15,96%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	9,35%	18,76%	n.v.	-15,37%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Kanada	<div></div>	7,6%
Neuseeland	<div></div>	6,7%
State of Queensland	<div></div>	5,0%
Ontario	<div></div>	4,4%
Australien	<div></div>	4,4%
Svenska Handelsbanken	<div></div>	4,1%
DNB NOR Bank	<div></div>	3,9%
Bank Nederlandse	<div></div>	3,5%
Temasek	<div></div>	2,8%
Nordea Bank	<div></div>	2,8%

Vermögensaufteilung		
Renten	<div></div>	94,1%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	5,9%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
12.12.2012	3,10 EUR	111,68 EUR	n.v.	n.v.	
16.01.2012	2,86 EUR	109,60 EUR	n.v.	n.v.	
12.01.2011	0,20 EUR	104,47 EUR	n.v.	n.v.	

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.